

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 14 日 9:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831569	华牧天元	2022年6月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所张建国律师、马广鑫律师。

（七）会议地点

济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：

2021-013)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-014)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

(五) 审议《关于追认<2021 年度财务预算报告>的议案》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-009)、2022 年 5 月 24 日发布的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-024)。

(六) 审议《关于追认<2020 年度权益分派方案>的议案》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-009)、2022 年 5 月 24 日发布的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-024)。

(七) 审议《关于追认<关于续聘会计师事务所的议案>的议案》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2021-009)、2022 年 5 月 24 日发布的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-024)。

(八) 审议《关于追认<关于预计 2021 年日常性关联交易的议案>的议案》

本议案具体内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-011)、2022 年 5 月 24 日发布的《公司第四届董事会

第二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

本议案具体内容详见2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年6月13日9:00-12:00

(三) 登记地点：济南市高新区经十东路 23677 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘立华；

电话：0531-82687748；

传真：0531-88767346；

邮政编码：250102；

通讯地址：济南市高新区经十东路 23677 号。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《山东华牧天元农牧股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日